

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-047

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2022年11月1日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年10月28日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于修改公司章程的议案

具体内容详见刊登于2022年11月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-048)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见刊登于2022年11月3日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日